



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 819 299
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FERGEHALLEN AS
Forretningsadresse: Damsgårdsveien 225
5160 LAKSEVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Einar Stien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 01.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		84 376	174 105
Annen driftsinntekt		771 757	796 681
Sum inntekter		856 132	970 786
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		2 690	9 652
Varekostnad		63 069	127 839
Lønnskostnad	1	543 956	564 670
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	8		
Annen driftskostnad	1	311 180	357 176
Sum kostnader		920 895	1 059 337
Driftsresultat		-64 763	-88 551
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53	56
Sum finansinntekter		53	56
Netto finans		53	56
Ordinært resultat før skattekostnad		-64 710	-88 495
Skattekostnad på ordinært resultat	3	100 733	-16 859
Ordinært resultat etter skattekostnad		-165 443	-71 636
Årsresultat		-165 443	-71 636
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-165 443	-71 636
Totalresultat		-165 443	-71 636
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-165 443	-71 636
Sum overføringer og disponeringer	2	-165 443	-71 636



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		100 733
Sum immaterielle eiendeler			100 733
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	8		
Maskiner og anlegg	5, 8		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	5, 8		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6		
Andre fordringer	5	70 000	20 000
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	20 000
Sum anleggsmidler		70 000	120 733
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		6 942	9 632
Sum varer		6 942	9 632
Fordringer			
Andre fordringer		45 650	13 006
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		45 650	13 006
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	145 813	224 828
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		145 813	224 828
Sum omløpsmidler		198 405	247 466
SUM EIENDELER		268 405	368 199



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2, 7, 9, 10	100 000	100 000
Overkurs	2		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2, 9		
Udekket tap		295 217	129 774
Sum opptjent egenkapital		-295 217	-129 774
Sum egenkapital		-195 217	-29 774
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	220 000	
Sum annen langsiktig gjeld		220 000	
Sum langsiktig gjeld		220 000	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		93 780	93 958
Betalbar skatt	3		
Skyldige offentlige avgifter		22 474	24 329
Utbytte	2		
Kortsiktig konserngjeld	6		
Annen kortsiktig gjeld		127 368	279 687
Sum kortsiktig gjeld		243 622	397 974
Sum gjeld		463 622	397 974
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		268 405	368 199



Årsregnskap 2018 Fergehallen AS

Periodes Dokumentnr: K6C4C-KGIA-WY18A-TEB0-EEEM-YO0KS

Organisasjonsnr: 980 819 299



Resultatregnskap

Fergehallen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		84 376	174 105
Annen driftsinntekt		771 757	796 681
Sum driftsinntekter		856 132	970 786
Varekostnad		63 069	127 839
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		2 690	9 652
Lønnskostnad	1	543 956	564 670
Annen driftskostnad	1	311 180	357 176
Sum driftskostnader		920 895	1 059 337
Driftsresultat		-64 763	-88 551
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53	56
Resultat av finansposter		53	56
Ordinært resultat før skattekostnad		-64 710	-88 495
Skattekostnad på ordinært resultat	3	100 733	-16 859
Årsresultat		-165 443	-71 636
Overføringer			
Overført til udekket tap		165 443	71 636
Sum overføringer	2	-165 443	-71 636

Peritree Dokumentnrøkkel: K6C4C-ICGIA-WY18A-TE160-EEEMV-YOQKS



Balanse Fergehallen AS

Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	3	0	100 733
Sum immaterielle eiendeler		0	100 733
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre langsiktige fordringer	5	70 000	20 000
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	20 000
Sum anleggsmidler		70 000	120 733
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		6 942	9 632
Sum varer		6 942	9 632
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer		45 650	13 006
Sum fordringer		45 650	13 006
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	145 813	224 828
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		145 813	224 828
Sum omløpsmidler		198 405	247 466
Sum eiendeler		268 405	368 199

Penneo Dokumentnrøkkel: K6C4C-ICGIA-WY18A-TE160-EEEMV-YOQK5



Balanse Fergehallen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 7, 9, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap		-295 217	-129 774
Sum opptjent egenkapital		-295 217	-129 774
Sum egenkapital		-195 217	-29 774
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Langsiktig konserngjeld	6	220 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		220 000	0
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		93 780	93 958
Skyldig offentlige avgifter		22 474	24 329
Annen kortsiktig gjeld		127 368	279 687
Sum kortsiktig gjeld		243 622	397 974
Sum gjeld		463 622	397 974
Sum egenkapital og gjeld		268 405	368 199

Laksevåg, 13.05.2019
Styret i Fergehallen AS

Einar Stien
styreleder/daglig leder

Bodil Lønning
styremedlem

Frode Stien
styremedlem

Penneo Dokumentnrøkkel: K6C4C-KGIA-WY18A-TEB0-EEEM-YOJKS



Noter til regnskapet 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen. Regnskapsprinsippene er beskrevet nedenfor.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer i samsvar med opptjeningsprinsippet som er leveringstidspunktet for salg av varer. Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

For investeringer i verdipapirer inntektsføres utbytte i mottaksåret og gevinst/tap i realisasjonsåret, unntatt når inntektsføring i en tidligere periode er forenlig med god regnskapsskikk.

Vurdering og klassifisering av balanseposter generelt

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Gjeld vurderes til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % i 2018 og 23 % i 2017 av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt øvrige skatteposisjoner. Skatte økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Konsern

Konsernet består av BKE Holding AS (mor) og Fergehallen AS (datter). I samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak er det ikke utarbeidet konsernregnskap.

Peritro Dokumentnrøkket: K6C4C-ICGIA-WY18A-TE160-EEEMV-YOJKS



Noter til regnskapet 2018

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	469 269	488 236
Arbeidsgiveravgift	67 128	69 642
Pensjonskostnader	6 862	5 719
Andre ytelser	697	1 073
Sum	543 956	564 670

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 1 1

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående. Det er ikke utbetalt ytelser til ledende personer i 2018. Det er ikke utbetalt honorar til styret. Det foreligger ingen avtale om bonus, etterlønn eller aksjeopsjoner for daglig leder/styrets leder. Selskapet har pr 31.12 ingen fordring på daglig leder.

OTP

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon av årsregnskapet.

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01	100 000	-129 774	-29 774
Årets resultat		-165 443	-165 443
Pr 31.12	100 000	-295 217	-195 217

Penneo Dokumentnr: K6C4C-ICGIA-WY18A-TE160-EEEMV-YOQK5



Noter til regnskapet 2018

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	100 733	-16 859
Skattekostnad ordinært resultat	100 733	-16 859
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-64 710	-88 495
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-9 992	-12 490
Skattepliktig inntekt	-74 702	-100 985
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2018	2017	Endring
Varige driftsmidler	-39 969	-49 962	-9 992
Sum	-39 969	-49 962	-9 992
Akkumulert fremførbart underskudd	-462 710	-388 008	74 702
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	502 679	0	-502 679
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	-437 970	-437 970
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	0	-100 733	-100 733

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Bankinnskudd

	2018	2017
Bundne skattetreksmidler	11 104	13 896



Noter til regnskapet 2018

Note 5 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2018	2017
Fordringer med forfall senere enn ett år	70 000	20 000
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	0	0

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2018	2017
Gjeld	2018	2017
Langsiktig gjeld	220 000	0
Sum gjeld	220 000	0

Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
BKE Holding AS	100	100 %
Sum	100	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjer eiet av av styremedlemmer og daglig leder:

Einar Stien	Styrets leder /daglig leder	50
Bodil Lønning	Styremedlem	50

Einar Stien og Bodil Lønning eier aksjene gjennom selskapet BKE Holding AS

Peritro Dokumentnrøkket: K6C4C-KGIA-WY18A-TE160-EEEMV-YOJKS



Noter til regnskapet 2018

Note 8 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr
Anskaffelseskost 01.01	94 047
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	94 047
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-94 047
Balanseført verdi 31.12	0
Årets avskrivninger	0
Avskrivningssats	20 %
Avskrivningsplan	Saldo

Note 9 Fortsatt drift

Det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift i selskapet. Styret gjør oppmerksom på at aksjekapitalen er tapt. Styret følger utviklingen nøye og vil se på muligheter for å få tilført midler i selskapet. Styret mener derfor at det er forsvarlig å utarbeide årsregnskapet under forutsetningen om fortsatt drift.

Note 10 Konsern, tilknyttet selskap mv

Selskapet er et heleid datterselskap av BKE Holding AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.

Penneo Dokumentnrøkke: K6C4C-KGIA-WY18A-TE160-EEEM-YOQK5



PENNEO

*Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.*

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Einar Stien

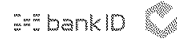
Styreleder

På vegne av: Fergehallen AS

Serienummer: 9578-5998-4-2317003

IP: 82.134.xxx.xxx

2019-05-20 08:27:08Z



Penneo Dokumentnøkkel: K6C4C-ICG1A-WY1BA-1E160-EEF81Y-Y00K5

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>